



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ACTA N° 03-2018

Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS)

En la ciudad de Lima, siendo las 5:30 p. m. del día 19 de setiembre de 2018, se reunieron en el local de la UEGPS, sito en Av. General Trinidad Morán N° 955, Lince, los miembros del Comité de Control Interno de la UEGPS.

Asistencia

1. Miurka Osorio Orellana
2. Daniel Loo Legua
3. Carolina Huataquispe Vásquez
4. Edwin Cáceres Esteban
5. Moisés Ortiz Muñoz

I. Quorum

Se contó con la presencia de los miembros titulares y dos suplentes del Comité, declarándose válidamente instalada la presente sesión.

II. Agenda

- Reconfirmación del Comité de Control Interno
- Suscribir el Acta de Compromiso Individual del Director Ejecutivo y miembros del Comité
- Proyecto de Reglamento de Control Interno de la UEGPS

III. Orden del día

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda

Reconfirmación del Comité de Control Interno

La presidenta del Comité dio inicio a la sesión, dando lectura la Resolución Directoral Ejecutiva N°042-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE con fecha 10 de setiembre de 2018 haciendo mención a la reconfirmación del nuevo Comité de Control Interno

Suscribir el Acta de Compromiso Individual del Director Ejecutivo y miembros del Comité

Se dio lectura al Acta de Compromiso Individual del Director Ejecutivo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la UEGPS para que sea firmada por el Director Ejecutivo



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Reglamento del Comité Control Interno de la UEGPS

Se dio lectura al Reglamento del Comité de Control Interno en el cual establece las funciones de cada miembro, su conformación, sus obligaciones, de las sesiones, de sus facultades, entre otros.

Este proyecto se elevará al Director Ejecutivo para su aprobación.

IV. Acuerdos

Acuerdo N° 001-2018-CCI

Se elevará el Acta de Compromiso Individual para que sea firmada por el Director Ejecutivo.

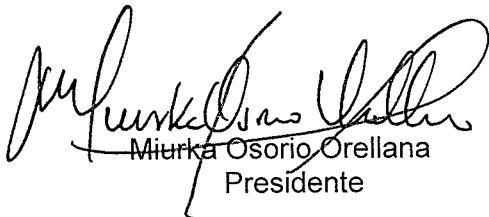
Acuerdo N° 002-2018-CCI

Se elevará el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno al Director Ejecutivo para su aprobación.


V. Otros asuntos

No se presentaron

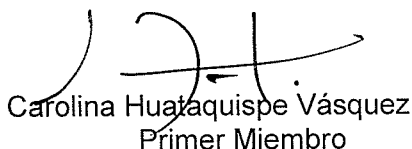
Siendo las 06:30 p.m. se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.



Mirka Osorio Orellana
Presidente



Daniel Loo Legua
Suplente Secretario Técnico



Carolina Huataquispe Vásquez
Primer Miembro



Edwin Cáceres Esteban
Segundo Miembro



Moisés Ortiz Muñoz
Suplente Tercer Miembro